

PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO PREFEITURA DE SAGRES SETEMBRO 2024  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sagres  
TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção  
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Termo de Colaboração 03/2024  
OBJETO: Manutenção de Entidade Social  
EXERCÍCIO: 2024 - Setembro  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz  
CNPJ: 53.338.992/0001-28  
ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP  
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS SETEMBRO/2024: R\$ 35.038,25 (Repasse e rendimento aplicação)

| I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS              |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                 | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                     |             |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)                                  |             |
| 26/01/2024                                                      | 30.000,00   |
| 15/02/2024                                                      | 30.000,00   |
| 12/03/2024                                                      | 30.000,00   |
| 10/04/2024                                                      | 30.000,00   |
| 17/05/2024                                                      | 30.000,00   |
| 10/06/2024                                                      | 30.000,00   |
| 15/07/2024                                                      | 30.000,00   |
| 12/08/2024                                                      | 30.000,00   |
| 22/08/2024                                                      | 5.000,00    |
| 10/09/2024                                                      | 30.000,00   |
| 11/09/2024                                                      | 5.000,00    |
|                                                                 |             |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS DOS REPASSES<br>PÚBLICOS | 244,04      |
| TOTAL                                                           | 280.244,04  |
| SALDO DISPONÍVEL                                                | 556,58      |

|             |       |
|-------------|-------|
| Rendimentos |       |
| jan         | 31,45 |
| fev         | 56,45 |
| mar         | -     |
| abr         | -     |
| mai         | 24,85 |
| jun         | 38,19 |
| jul         | 26,36 |
| ago         | 28,39 |
| set         | 38,35 |

| II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE |                                       |                                 |                                   |             |                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| Data do Documento                                                  | Especificação do Documento Fiscal (2) | Credor                          | Natureza da Despesa (Resumida)    | Valor (R\$) | Nº Pix / Transferência | Data do Pagamento |
| 02/01/2024                                                         | NF 3265                               | Air Liquide Brasil Ltda         | Manutenção rede O²                | 667,29      | transf 30156349        | 30/01/2024        |
| 02/01/2024                                                         | Darf 2398535-8                        | Secretaria da Receita Federal   | Pis/cofins/csll ref NF 3265       | 32,55       | transf 782391          | 30/01/2024        |
| 02/01/2024                                                         | NF 603217                             | Supermed Produtos Médicos Ltda  | Medic/mat hospitalar - 1ª parcela | 2.418,25    | transf 30156984        | 30/01/2024        |
| 02/01/2024                                                         | NF 109665                             | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | Medicamentos                      | 2.721,56    | transf 32077849        | 01/02/2024        |
| 05/01/2024                                                         | NF 21986                              | Air Liquide Brasil Ltda         | Locação tanque O²                 | 1.825,74    | transf 32076920        | 01/02/2024        |
| 06/01/2024                                                         | NF 5331                               | Farmácia Santa Catarina Ltda    | Convênio farmácia funcionários    | 11.140,54   | pix 17226aaffb         | 05/02/2024        |

|            |                     |                                           |                                  |           |                 |            |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 11/01/2024 | NF 7427634          | Reval Atacado de Papelaria Ltda           | Material escritório - 2ª parcela | 1.083,54  | transf 73098601 | 13/03/2024 |
| 24/01/2024 | NF 196962           | Global Hospitalar S.A.                    | Medicamentos                     | 781,53    | transf 53168198 | 22/02/2024 |
| 24/01/2024 | NF 11854            | Nelson Aparecido Rodrigues ME             | Material hospitalar              | 148,40    | pix 17441edd98  | 22/02/2024 |
| 25/01/2024 | Guia Jan 2024       | Casa da Criança Ruth Wirth/AJA            | Folha aprendizes 01/2024         | 2.852,57  | transf 32075693 | 01/02/2024 |
| 28/01/2024 | Termo rescisão s/nº | Ayumi Samantha Cavallini Alves            | Rescisão trabalhista             | 7.091,09  | pix 172057b2b   | 05/02/2024 |
| 31/01/2024 | NF 11415            | Lima Silva Comércio de Gases ME           | Oxigênio                         | 194,00    | transf 60206319 | 29/02/2024 |
| 06/02/2024 | NF 706              | Hamada & Leite Clínica Médica Ltda        | Serviços médicos 08 e 09/2023    | 773,53    | pix 1129d7eaf2  | 07/02/2024 |
| 06/02/2024 | Darf 2590434-6      | Secretaria da Receita Federal             | IRRF ref NF 706                  | 12,36     | transf 131550   | 09/02/2024 |
| 06/02/2024 | Darf 2590453-2      | Secretaria da Receita Federal             | Pis/cofins/csl ref NF 706        | 38,33     | transf 131620   | 09/02/2024 |
| 09/02/2024 | NF 292              | FA Print Peças Ltda                       | Material escritório - 1ª parcela | 476,63    | transf 73099312 | 13/03/2024 |
| 14/02/2024 | NF 83               | BBM Serviços Médicos Ltda                 | Serviços médicos 01/2024         | 12.100,00 | pix 17496a53d2  | 20/02/2024 |
| 15/02/2024 | NF 79               | Cássio Ferreira Silva Caldeira            | Serviços médicos 01/2024         | 14.400,00 | pix 1750f3100f9 | 20/02/2024 |
| 20/02/2024 | NF 03               | Vitor Antonio D.B. da Silva Serv Médicos  | Serviços médicos 01/2024         | 2.400,00  | pix 1751491c49  | 20/02/2024 |
| 08/03/2024 | RPA 665             | Tiago Cândido de Sá                       | Serviços médicos 02/2024         | 2.666,94  | transf 123926   | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Andreline Victória                        | Férias 03/2024                   | 5.750,91  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Eloisa Magnani                            | Férias 03/2024                   | 3.026,09  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Gláucia Isabel Meix                       | Férias 03/2024                   | 2.834,25  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Eva de Lourdes Cova da Silva              | Férias 03/2024                   | 4.895,69  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Isabel Ribas de Carvalho                  | Férias 03/2024                   | 2.762,68  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira      | Férias 03/2024                   | 4.643,63  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | Recibo férias s/o   | Marinês Lima dos Santos                   | Férias 03/2024                   | 2.053,09  | pix 19514088ec  | 13/03/2024 |
| 11/03/2024 | NF 165470           | Futura Produtos Médicos Ltda              | Medicamentos                     | 460,74    | transf 6495333  | 15/04/2024 |
| 12/03/2024 | NF 29772            | Reginaldo Aparecido Solis EPP             | Material de limpeza              | 358,80    | transf 1289530  | 10/04/2024 |
| 02/04/2024 | NF 15766            | Oesteponto Relógios de Ponto Ltda         | Licenciamento de software        | 338,90    | transf 1289141  | 10/04/2024 |
| 04/04/2024 | Guia 038921         | Banco Santander SA                        | Consignado funcionários          | 28.915,09 | transf 1288792  | 10/04/2024 |
| 15/04/2024 | NF 648951           | Supermed Produtos Médicos Ltda            | Medicamentos                     | 2.189,89  | transf 41202558 | 20/05/2024 |
| 19/04/2024 | NF 1440758          | CM Hospitalar S.A.                        | Medicamentos - 2ª parcela        | 3.264,06  | transf 41205249 | 20/05/2024 |
| 19/04/2024 | NF 1441127          | CM Hospitalar S.A.                        | Medicamentos - 2ª parcela        | 330,00    | transf 41203295 | 20/05/2024 |
| 23/04/2024 | NF 12073            | Lima Silva Comércio de Gases ME           | Oxigênio                         | 194,00    | transf 43145766 | 22/05/2024 |
| 03/05/2024 | Guia 60783/24F      | Uniodonto de Presidente Prudente          | Conv odontológico funcionários   | 2.014,88  | transf 41201808 | 20/05/2024 |
| 03/05/2024 | NF 18238            | Célia Midori Yamashiro Guibo - EPP        | Material de escritório           | 347,91    | transf 43145489 | 22/05/2024 |
| 08/05/2024 | NF 5651             | Escritório Contábil Orlandi & Pamplona Lt | Serviços contábeis               | 8.850,00  | pix 1818596f58  | 17/07/2024 |
| 08/05/2024 | NF 5652             | Escritório Contábil Orlandi & Pamplona Lt | Licenciamento de software        | 500,00    | pix 1815c2b8be  | 17/07/2024 |
| 09/05/2024 | NF 67452            | Sitolino Embalagens Ltda                  | Material de cozinha              | 3.787,41  | transf 62642036 | 10/06/2024 |
| 10/05/2024 | NF 71               | Casa de Carne Casoni e Albertinazi Ltda   | Gêneros alimentícios             | 1.453,73  | transf 62638333 | 10/06/2024 |
| 10/05/2024 | NF 115465           | Coop de Consumo de Inúbia Paulista        | Gên alimentícios/mat cozinha     | 3.872,78  | transf 62639123 | 10/06/2024 |
| 13/05/2024 | NF 69500            | Drogalira Fórmulas Prod. Farmacêuticos    | Convênio farmácia funcionários   | 4.339,93  | pix 1725ec9d23  | 22/05/2024 |
| 14/05/2024 | NF 24409            | Supermercado Vitória Basso Basso Ltda     | Material de higiene              | 738,40    | transf 62640676 | 10/06/2024 |
| 17/05/2024 | NF 12275            | Lima Silva Comércio de Gases ME           | Oxigênio                         | 97,00     | transf 69232163 | 17/06/2024 |
| 20/05/2024 | Recibo férias s/o   | Helton Rodrigo de Souza                   | Férias 05/2024                   | 4.702,90  | pix 1414922ace  | 20/05/2024 |
| 22/05/2024 | NF 357              | Aviles & Garcia Ltda                      | Serviço transferência pacientes  | 2.440,10  | transf 130874   | 24/05/2024 |
| 22/05/2024 | Darf 5612818-2      | Secretaria da Receita Federal             | IRRF ref NF 357                  | 39,00     | transf 424197   | 24/05/2024 |
| 22/05/2024 | Darf 5612830-1      | Secretaria da Receita Federal             | Pis/cofins/csl ref NF 357        | 120,90    | transf 424219   | 24/05/2024 |
| 22/05/2024 | NF 14               | Henrique Garcia de Sá Ltda                | Serviço transferência pacientes  | 850,00    | pix 1840244489  | 24/05/2024 |
| 22/05/2024 | NF 92               | Nilo Tenca Mendes Furini                  | Serviço transferência pacientes  | 850,00    | transf 131219   | 24/05/2024 |

|            |                     |                                         |                               |           |                 |            |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 23/05/2024 | NF 23               | APS Servato Serviços Médicos            | Serviços médicos 02/2024      | 115,31    | pix 1242425c18  | 27/05/2024 |
| 23/05/2024 | NF 732              | Clínica Trevizan Ltda                   | Serviços médicos 02/2024      | 272,56    | transf 107347   | 27/05/2024 |
| 23/05/2024 | NF 371              | Costa & Campoy Clínica Médica Ltda      | Serviços médicos 02/2024      | 64,99     | pix 12413a241ee | 27/05/2024 |
| 23/05/2024 | NF 596              | Luciana de Brito Fonoaudiologia         | Serv fonoaudiologia 03/2024   | 1.764,56  | pix 184955a786  | 24/05/2024 |
| 23/05/2024 | NF 657              | Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda    | Serviços médicos 02 e 03/2024 | 2.000,00  | transf 62972960 | 24/05/2024 |
| 24/05/2024 | NF 95               | Larissa Basseto Guimiero                | Serviços médicos 02/2024      | 100,00    | transf 131472   | 24/05/2024 |
| 24/05/2024 | NF 1549             | MDO Clínica Médica Ltda                 | Serviços radiológicos 04/2024 | 2.105,48  | pix 1849e376c3  | 24/05/2024 |
| 24/05/2024 | NF 863              | Taves Medicina e Diagnóstico Ltda       | Serviços médicos 02 e 03/2024 | 1.900,00  | transf 131310   | 24/05/2024 |
| 24/05/2024 | NF 67752            | Sitolino Embalagens Ltda                | Material de limpeza           | 618,00    | transf 72227259 | 20/06/2024 |
| 29/05/2024 | NF 3006             | Big Mart Centro de Compras Ltda         | Gêneros alimentícios          | 631,12    | transf 69231609 | 17/06/2024 |
| 10/06/2024 | RPA 692             | Amanda Alves de Lima                    | Serviços enfermagem 05/2024   | 240,00    | pix 121803e661  | 13/06/2024 |
| 11/06/2024 | NF 58               | Angel Antonio Maceo Trillo              | Serviços médicos 05/2024      | 3.600,00  | pix 123735cc0d  | 19/06/2024 |
| 11/06/2024 | NF 240              | Jéssica Aparecida Correa Soler          | Serviços médicos 05/2024      | 2.000,00  | pix 12314bfd40  | 19/06/2024 |
| 11/06/2024 | NF 98               | Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda   | Serviços médicos 05/2024      | 1.200,00  | pix 123666cda4  | 19/06/2024 |
| 11/06/2024 | NF 108              | MLRPA Clínica Médica Ltda               | Serviços médicos 05/2024      | 4.600,00  | pix 123572b166  | 19/06/2024 |
| 11/06/2024 | NF 06               | Petraroli Serviços Médicos Ltda         | Serviços médicos 05/2024      | 3.500,00  | transf 105944   | 19/06/2024 |
| 12/06/2024 | NF 18               | Henrique Garcia de Sá Ltda              | Serviços médicos 05/2024      | 3.700,00  | pix 123477ac7b  | 19/06/2024 |
| 25/06/2024 | Darf 6494133-0      | Secretaria da Receita Federal           | IRRF serv autônomos 03/2024   | 95,56     | transf 21744    | 25/06/2024 |
| 05/07/2024 | NF 685207           | Supermed Produtos Médicos Ltda          | Medicamentos                  | 380,15    | transf 15172528 | 02/08/2024 |
| 11/07/2024 | NF 48747            | Edivaldo Marconato e Cia Ltda           | Gêneros alimentícios          | 322,34    | pix 34997110698 | 30/08/2024 |
| 16/07/2024 | NF 80               | Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltd | Serviços médicos 06/2024      | 1.126,20  | pix 19142c539b  | 18/07/2024 |
| 16/07/2024 | Darf 4153344-0      | Secretaria da Receita Federal           | IRRF ref NF 80                | 18,00     | transf 127807   | 18/07/2024 |
| 16/07/2024 | Darf 4153378-4      | Secretaria da Receita Federal           | Pis/cofins/cslil ref NF 80    | 55,80     | transf 127846   | 18/07/2024 |
| 16/07/2024 | NF 86               | I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda      | Serviços médicos 06/2024      | 10.800,00 | pix 1916657368  | 18/07/2024 |
| 16/07/2024 | NF 98               | Jonatas Genaro Franco Med Integrada Lt  | Serviços médicos 06/2024      | 7.200,00  | pix 1915752fd95 | 18/07/2024 |
| 17/07/2024 | NF 100              | Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda   | Serviços médicos 06/2024      | 1.200,00  | transf 106210   | 19/07/2024 |
| 20/07/2024 | NF 1330882          | Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda     | Material de limpeza           | 861,60    | transf 32373316 | 19/08/2024 |
| 29/07/2024 | NF 111              | Casa de Carne Casoni e Albertinazi Ltda | Gêneros alimentícios          | 883,50    | transf 41063611 | 28/08/2024 |
| 29/07/2024 | NF 117488           | Coop de Consumo de Inúbia Paulista      | Gêneros alimentícios          | 887,40    | transf 41064186 | 28/08/2024 |
| 31/07/2024 | NF 12490            | Nelson Aparecido Rodrigues ME           | Material hospitalar           | 148,40    | pix 34890663483 | 28/08/2024 |
| 12/08/2024 | NF 1757392          | Cirúrgica Fernandes Ltda                | Material hospitalar           | 1.323,56  | transf 55099825 | 11/09/2024 |
| 14/08/2024 | NF 99               | BBM Serviços Médicos Ltda               | Serviços médicos 07/2024      | 3.600,00  | pix 34517012271 | 19/08/2024 |
| 14/08/2024 | NF 100              | BBM Serviços Médicos Ltda               | Serviços médicos 07/2024      | 500,00    | pix 34517046520 | 19/08/2024 |
| 14/08/2024 | NF 04               | Giovana Estevam Pinto Serv Médicos Ltd  | Serviços médicos 07/2024      | 500,00    | transf 111929   | 20/08/2024 |
| 14/08/2024 | NF 102              | Jonatas Genaro Franco Med Integrada Lt  | Serviços médicos 07/2024      | 13.800,00 | pix 34516990547 | 19/08/2024 |
| 14/08/2024 | NF 103              | Jonatas Genaro Franco Med Integrada Lt  | Serviços médicos 07/2024      | 8.400,00  | pix 34517000021 | 19/08/2024 |
| 15/08/2024 | NF 1547840          | CM Hospitalar S.A.                      | Medicamentos                  | 5.212,40  | transf 55099429 | 11/09/2024 |
| 16/08/2024 | NF 643              | Luciana de Brito Fonoaudiologia         | Serv fonoaudiologia 06/2024   | 1.827,58  | pix 34516950997 | 19/08/2024 |
| 23/08/2024 | Termo rescisão s/nº | Viviani Rosaleti Tacconi Nogueira       | Rescisão trabalhista          | 3.146,84  | pix 34702994897 | 23/08/2024 |
| 12/09/2024 | NF 07               | A.R.P. Clínica Médica Ltda              | Serviços médicos 08/2024      | 938,50    | pix 35778318008 | 17/09/2024 |
| 12/09/2024 | NF 107              | Jonatas Genaro Franco Med Integrada Lt  | Serviços médicos 08/2024      | 12.000,00 | pix 35778295262 | 17/09/2024 |
| 12/09/2024 | NF 92               | Rosiany Aparecida Oliveira Robler       | Serviços médicos 08/2024      | 1.000,00  | pix 35778367614 | 17/09/2024 |
| 13/09/2024 | NF 102              | BBM Serviços Médicos Ltda               | Serviços médicos 08/2024      | 500,00    | pix 35778302320 | 17/09/2024 |
| 13/09/2024 | NF 29               | Henrique Garcia de Sá Ltda              | Serviços médicos 08/2024      | 6.000,00  | pix 35819855432 | 18/09/2024 |
| 13/09/2024 | NF 31               | Henrique Garcia de Sá Ltda              | Serviços médicos 08/2024      | 1.000,00  | pix 35778313818 | 17/09/2024 |

|                    |       |                                        |                          |            |                 |            |
|--------------------|-------|----------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| 13/09/2024         | NF 99 | Letícia Dias Camargo Serv Médicos Ltda | Serviços médicos 08/2024 | 500,00     | pix 35778371443 | 17/09/2024 |
| 17/09/2024         | NF 10 | A.R.P. Clínica Médica Ltda             | Serviços médicos 08/2024 | 200,00     | pix 35819796858 | 18/09/2024 |
| 17/09/2024         | NF 03 | Gomes de Carvalho Saúde                | Serviços médicos 08/2024 | 2.400,00   | pix 35819702613 | 18/09/2024 |
| 17/09/2024         | NF 04 | M. Mussa Serviços Médicos Ltda         | Serviços médicos 08/2024 | 3.600,00   | pix 35819564707 | 18/09/2024 |
| TOTAL DAS DESPESAS |       |                                        |                          | 279.687,46 |                 |            |
| SALDO DISPONÍVEL   |       |                                        |                          | 556,58     |                 |            |